

2016 年饶平县残疾人联合会
预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 饶平县残疾人联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 饶平县残疾人联合会 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 饶平县残疾人联合会 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县残疾人联合会概况

（一）部门主要职责

饶平县残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责：代表、服务管理残疾人。贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防、建立和健全残疾人社会保障和服务两个体系等工作，创造良好的社会保障、社会服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活，共享发展成果。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门饶平县残疾人联合会2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位（饶平县残疾人康复中心、饶平县残疾人劳动服务所）。

第二部分 饶平县残疾人联合会 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：饶平县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4009.33	一、一般公共服务支出	14	4.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	4047.12
六、其他收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	19	3.38
.....	7		七、住房保障支出	20	3.84
	8		八、其他支出	21	502.6
本年收入合计	9	4009.33	本年支出合计	22	4561.74
用事业基金 弥补收支差额	10		结余 分配	23	
年初结转和 结余	11	552.41	年末 结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4561.74	总计	26	4561.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

部门：饶平县残疾人联合会

单位：万

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4009.33	4009.33					
201	一般公共服务支出	4.8	4.8					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4.8	4.8					
2010350	事业运行	4.8	4.8					
208	社会保障和就业支 出	3494.71	3494.71					
20805	行政事业单位离退 休	19.43	19.43					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.43	19.43					
20811	残疾人事业	3474.54	3474.54					
2081101	行政运行	104.38	104.38					
2081104	残疾人康复	4	4					
2081105	残疾人就业和扶贫	33	33					
2081199	其他残疾人事业支 出	3333.17	3333.17					
20899	其他社会保障和就 业支出	0.74	0.74					
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.74	0.74					
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.38	3.38					
21005	医疗保障	3.38	3.38					
2100501	行政单位医疗	3.34	3.34					
2100599	其他医疗保障支出	0.04	0.04					

221	住房保障支出	3.84	3.84					
22102	住房改革支出	3.84	3.84					
2210201	住房公积金	3.84	3.84					
229	其他支出	502.6	502.6					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	502.6	502.6					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12	12					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	490.6	490.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

部门：饶平县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4561.74	135.83	4425.91			
201	一般公共服务支出	4.8	4.8				
20103	政府办公厅 (室)及相关机	4.8	4.8				
2010350	事业运行	4.8	4.8				
208	社会保障和就业 支出	4047.12	123.81	3923.31			
20805	行政事业单位离 退休	19.43	19.43				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	19.43	19.43				
20811	残疾人事业	4026.96	104.96	3922.58			
2081101	行政运行	104.38	104.38				
2081104	残疾人康复	4		4			
2081105	残疾人就业和扶 贫	33		33			
2081199	其他残疾人事业 支出	3885.58		3885.58			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.74		0.74			
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.74		0.74			
210	医疗卫生与计划 生育支出	3.38	3.38				
21005	医疗保障	3.38	3.38				
2100501	行政单位医疗	3.34	3.34				
2100599	其他医疗保障支 出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				

229	其他支出	502.6		502.6			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入	502.6		502.6			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12		12			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金	490.6		490.6			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：饶平县残疾人联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	3506.73	一、一般公共服务 支出	15	4.8	4.8	
二、政府性基金预 算财政拨款	2	502.6	二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、社会保障和就 业支出	18	4047.12	4047.12	
	5		五、医疗卫生与计 划生育支出	19	3.38	3.38	
	6		六、住房保障支出	20	3.84	3.84	
	7		七、其他支出	21	502.6		502.6
	8			22			
本年收入合计	9	4009.33	本年支出合计	23	4561.74	4059.14	502.6
年初财政拨款结转 和结余	10	552.41	年末结转和结余	24			
一般公共预 算财政拨款	11	552.41		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4561.74	总计	28	4561.74	4059.14	502.6

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：饶平县残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4059.14	135.82	3923.31
201	一般公共服务支出	4.8	4.8	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4.8	4.8	
2010350	事业运行	4.8	4.8	
208	社会保障和就业支 出	4047.12	123.81	3923.31
20805	行政事业单位离退 休	19.43	19.43	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.43	19.43	
20811	残疾人事业	4026.96	104.38	3922.58
2081101	行政运行	104.38	104.38	
2081104	残疾人康复	4		4
2081105	残疾人就业和扶贫	33		33
2081199	其他残疾人事业支 出	3885.58		3885.58
20899	其他社会保障和就 业支出	0.74		0.74
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.74		0.74
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.38	3.38	
21005	医疗保障	3.38	3.38	
2100501	行政单位医疗	3.34	3.34	
2100599	其他医疗保障支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	3.84	3.84	
22102	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：饶平县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.37	302	商品和服务支出	33.82
30101	基本工资	25.5	30201	办公费	4.34
30102	津贴补贴	39.85	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	5.63	30203	咨询费	
30104	其他社会保障 缴费	3.38	30204	手续费	0.83
30106	伙食补助费		30205	水费	0.25
30107	绩效工资		30206	电费	1.53
30108	机关事业单位 基本养老保险缴		30207	邮电费	0.27
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利 支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的 补助	26.64	30211	差旅费	1.76
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用	
30302	退休费	19.43	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	4.8
30304	抚恤金		30215	会议费	11.2
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.05
30307	医疗费	3.38	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	3.84	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.92
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.28
30399	其他对个人和 家庭的补助支出		30240	税金及附加费 用	
			30299	其他商品和服 务支出	0.34
			310	其他资本性支出	0.99
			31001	房屋建筑物购	
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软 件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	

			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和 青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具 购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支	
			304	对企事业单位的 补贴	
			30401	企业政策性补	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业 单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		101.01	公用经费合计		34.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：饶平县残疾人联合会

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.973		3.918		3.918	2.055	5.9675		3.9175		3.9175	2.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：饶平县残疾人联合会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			502.6	502.6	0	502.6	
229	其他支出		502.6	502.6		502.6	
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入		502.6	502.6		502.6	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		12	12		12	
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金		490.6	490.6		490.6	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 饶平县残疾人联合会 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

饶平县残疾人联合会 2016 年度总收入 4009.33 万元，其中本年收入 4009.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4009.33 万元，比上年决算数减少 900.71 万元，下降 22%。主要原因：2016 年没有残疾人危房改造资金，还有一些项目资金的减少。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

（二）年度支出总体情况

饶平县残疾人联合会 2016 年度总支出 4561.74 万元，其中本年支出 4561.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 4561.74 万元，主要用于残疾人两项津贴、残疾人燃油补贴、残疾人专职委员补贴等，比上年决算数减少 900.71 万元，下降 22%，主要原因是 2016 年没有残疾人危房改造资金，还有一些项目资金的减少。

2. 教育（类）支出 0 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

饶平县残疾人联合会 2016 年度财政拨款收入合计 4009.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4009.33 万元，比年初预算数减少 900.71 万元，下降 22%；主要原因：2016 年没有残疾人危房改造资金，还有一些项目资金的减少。政府性基金预算财政拨款收入 502.6 万元，比年初预算数增加 502.6 万元，增长 100 %；主要原因是上级安排政府性基金专项支出。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

饶平县残疾人联合会 2016 年度财政拨款支出合计 4561.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4561.74 万元，比年初预算数增加 2843 万元，增长 62%；主要原因中央、省、市安排残疾人专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 502.6 万元，比年初预算数增加 502.6 万元，增长 100 %；主要原因是上级安排政府性基金专项支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）行政运行（款）104.38 万元，主要用于人员工资、机关运行；社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）19.43 万元，主要用于单位离退休工资。残疾人事业（款）3474.54 万元，主要用于残疾人两项津贴等。医疗卫生与计划生育支出（款）3.38 万元，主要用于职工医疗保险。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

饶平县残疾人联合会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.97 万元，完成预算 5.97 万元的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.92 万元，完成预算 3.92 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 2.05 万元，完成预算 2.06 万元的 100 %。2016 年度“三公”经费支出决算与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.0125 万元，下降 0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.48%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.92 万元，占 65 %；公务接待费支出 2.05 万元，占 35 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，公务用

车运行及维护支出 3.92 万元，2016 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于有关人员执行公务时使用。

3. 公务接待费支出 2.05 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，机关及下属 2 个单位共接待发生国内接待 14 批次，接待人数共 110 人。主要包括接待上级来我县考察、检查等有关部门业务工作发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 34.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 22.82 万元，降低 39.5%。主要原因是：行政单位、事业单位按规定减少项目开支及各项公务接待。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 2.0609 万元，其中：政府采购货物支出 2.0609 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 2.0609 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3. 重点项目绩效评价报告（无）。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金的拨款的支出；

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。